



CORPINVERSA S.A.

Servicio de Asesoramiento, Orientación a las Empresas

Email: corpiversa@gmail.com

En la ciudad de Guayaquil, a los veinticuatro días del mes de Abril del 2017 siendo las 12h00, en el local ubicado en las calles Leónidas Plaza 2732 y Bolivia, de esta ciudad de Guayaquil, se reúnen los accionistas de Compañía CORPINVERSA S.A., previa convocatoria realizada por el señor César Fidel Carranza Vera, con fecha 18 de Abril del 2017, con el fin de tratar el Orden del Día propuesto en la misma. Actúa como Presidente de la Compañía el César Fidel Carranza Vera y como Secretario de la misma, el Señor Luis Arcenio Orellana Guzmán, para llevar a efecto esta Junta General Extraordinaria, el Señor Presidente dispone se certifique el quórum reglamentario.- El Secretario, procede a tomar la lista en base al libro de acciones y accionistas, estando presente los siguientes accionistas: 1.- ALVARADO MORA CLARA YOCONDA 2.- ANDRADE ORELLANA DIANA MARGARITA 3.- ANDRADE ORELLANA NELSON HUMBERTO 4.- BANCHON BRIONES EDISON 5.- BANCHON BRIONES LUIS EDUARDO 6.- BARAHONA ARICHAVALA VICTOR DAVID 7.- BARAHONA OLMEDO LUIS HERIBERTO 8.- BARRAGAN FUENTES LEONARDO GUSTAVO 9.- BARRAGAN TAPIA OLGA LIBELIA 10.- BERNABE MERO NICOLASA CONSUELO 11.- BURGOS BURGOS VIVIANA CLEOTILDE 12.- CABRERA BARRAGAN CARMEN ELISA 13.- CARRANZA VERA ANGELA ARGENTINA 14.- CARRANZA VERA CESAR FIDEL 15.- CASTRO RODRIGUEZ JOSE JOHN 16.- COELLO SARMIENTO MIGUEL ALFREDO 17.- COELLO VASQUEZ BOLIVAR MARCELO 18.- COPPIANO BARREZUETA JORGE ELIAS 19.- COPPIANO BARREZUETA JORGE PLUTARCO 20.- COPPIANO BARREZUETA MARIA DEL CARMEN, 21.- DOMINGUEZ SORIANO ALEX OMAR 22.- ESTRADA CISNEROS FLORINDA GRIMALDA 23.- GAGÑAY AYNAGUANO AIDE MARIANA 24.- GALLEGOS RIVAS CLAUDINA ROSALINA 25.- GARCIA BARRENO MARIA ROSA 26.- GARCIA BARRENO HENRY ALBERTO 27.- GARCIA PICHUCHO ROSA MERCEDES 28.- GOMEZ GOMEZ KETTY PRISCILA 29.- GONZALEZ TORRES MARCELO EDUARDO 30.- GONZALEZ CARLOS MARIA 31.- GONZALEZ TORRES RODRIGO ALFREDO 32.- GUANANGA QUISPILLO ARTURO 33.- GUERRERO URQUIZO FREDDY FRANKLIN 34.- GUZMAN CASTRO KLEVER ENRIQUE 35.- HINOJOSA JORGE MOISES 36.- LEMA ARIAS LUIS LEONARDO 37.- LEMA REINOSO CARLOS ALBERTO 38.- LEMA REINOSO JOSE WASHINGTON 39.- LOJA CASTRO MANUEL SEGUNDO 40.- LOPEZ HINOJOSA ROQUE EFRAIN 41.- LOPEZ MEJIA JHON STEEVEN 42.- LOPEZ SANCHEZ HAYDEE PATRICIA 43.- LOPEZ SANCHEZ CARLOS MARCELO 44.- LOPEZ SANCHEZ FREDDY NAPOLEON 45.- MARTINEZ GAGÑAY MIGUEL ANGEL 46.- MARTINEZ MEJIA MIGUEL ENRIQUE 47.- MARTINEZ TELLO EVITA PAULINA 48.- MARTINEZ TELLO JAVIER GENARO 49.- MARTINEZ TELLO JOSE HERNAN 50.- MEJIA POLO ESTHER ELISA 51.- MEJIA POLO JAIME ANIBAL 52.- MINCHALA ALDAS IRENE DEL ROCIO 53.- MINCHALA ALDAS NELSON RAUL 54.- MINCHALA BRIONES SHEILA ISABEL 55.- MINCHALA NAULA SEGUNDO MANUEL 56.- MONAR TREYES FLOR MARIA 57.- NARANJO GAMBOA LIDIA ANTONIA 58.- NORIEGA MANUEL MARIA 59.- ORDOÑEZ ANCHALUISA WILLIAN SANTIAGO 60.- ORDOÑEZ ANCHALUIZA ANA MATILDE 61.- ORDOÑEZ NARANJO WILLIAM FERNANDO 62.- ORELLANA CHACON LUIS HERMENEGILDO 63.- ORELLANA GARCIA SILVIA MILENA 64.- ORELLANA GUZMAN DOMINGO GERMAN 65.- ORELLANA GUZMAN LUIS ARCENIO 66.- ORELLANA GUZMAN OLGA NARCISA 67.- ORELLANA VILLAGOMEZ CARLOS EDUARDO 68.- PERALTA ANDRADE MARIA FILOMENA 69.- PUNIN GUZMAN MODESTO ELIGIO 70.- PUNIN RUGEL JHONNY DANILO 71.- REINOSO LEÓN DIGNA CLEMENTINA 72.- SARMIENTO BARRAGAN OLGA ELENA 73.- SORIA MORA JAKSON XAVIER 74.- SORIA MORA ROLANDO MAURICIO 75.-



CORPINVERSA S.A.

Servicio de Asesoramiento, Orientación a las Empresas

Email: corpiversa@gmail.com

TORRES MARURI GRACIELA ANGELICA 76.- TORRES RAMOS EDISON GONZALO 77.- URGILES ALAVA PETER GONZALO 78.- VASQUEZ QUEZADA JOSE RAMON 79.- VASQUEZ QUEZADA VICTOR ROMAN 80.- VERA CAMPOVERDE JULIO BENJAMIN 81.- VERA ORDOÑEZ JEANNE PATRICIA 82.- VERA ORDOÑEZ JENNY LILIAM 83.- VERA ORDOÑEZ JOHNNY VICENTE 84.- VERA ORDOÑEZ JULIO FRANCIS 85.- VERA SARCOSE HECTOR VICENTE 86.- VILLARREAL CAMPUZANO JOSE MANUEL 87.- VILLARREAL VERA JOSE MECIAS 88.- WILCHES CARRANZA ANGELA 88.- WILCHES CARRANZA ANGELA MERCEDES 89.- WILCHES LOOR INES NATIVIDAD 90.- WILCHES MORAN NESTOR WASHINGTON 91.- ZUÑIGA SALA HECTOR ARMANDO; sumadas todas las acciones y votos presentes dan un total de 2000 acciones ordinarias y nominativas correspondiéndole la misma cantidad de votos y que es equivalente al 100% del capital pagado de la compañía, existiendo el quorum reglamentario. Actúa como presidente su titular el señor César Fidel Carranza Vera e interviene como secretario el Gerente General señor Luis Arcenio Orellana Guzmán.- Estando en el día y en la hora indicada en la convocatoria efectuada el día 18 de Abril del 2017, el Presidente declara instalada la sesión y solicita que por secretaria se de lectura al orden del día, la misma que es: **PRIMERO.- Lectura, Revisión y Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía CORPINVERSA S.A. al 31 de Diciembre del año 2016// SEGUNDO.- Lectura y Aprobación del acta actual.**// Para el efecto, se inicia el conocimiento del Orden del Día y el señor Presidente dispone se de lectura al punto único del orden del día. // **PRIMERO.- Lectura, Revisión y Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía CORPINVERSA S.A.; al 31 de Diciembre del año 2016// SEGUNDO.- Lectura y Aprobación del acta actual.**// Una vez conocido el tema de reunión se procede a dar la palabra a la Sra. Contadora Iliana Gómez Cabrera quien procede a dar lectura y a explicar el Balance de Situación Inicial, el Estado de Resultados, una vez concluida la explicación de la Señora Contadora; hace su intervención el Señor Gerente General Luis Arcenio Orellana Guzmán quien pregunta a los asistentes si tienen alguna duda sobre la explicación de los balances, ninguno de los socios pone hace preguntas por lo que eleva a moción de la Asamblea que: **Se Aprueben los Estados Financieros de la Compañía CORPINVERSA S.A. al 31 de diciembre del 2016**// Sin más intervenciones ni oposición alguna, ante el apoyo absoluto de la moción, El señor Presidente ordena que por secretaria se someta a votación la moción planteada, la que por unanimidad aprueban lo siguiente: **Aprobar los Estados Financieros de la Compañía CORPINVERSA S.A. al 31 de Diciembre del 2016.** Concluido el punto del Orden del día, siendo las 13h00, el señor Presidente declara concluida la sesión y se concede un receso para la redacción del acta respectiva.- Se reinstala a las 13h15 y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad de los presentes, la misma que será firmada por el Presidente Ejecutivo y el Gerente General – Secretario de la Junta General Universal los demás accionistas presente estampan su firma en la lista de asistente a esta sesión.- **CERTIFICACION.- Hasta aquí el acta que antecede, es fiel copia del original.-Guayaquil, 24 de Abril del 2017.**

César Fidel Carranza Vera
Presidente Ejecutivo

Luis Arcenio Orellana Guzmán
Gerente General – Secretario